

SECURCAPITAL S.r.l.
(soggetto non vigilato)

Provvedimento sanzionatorio del 17.12.2021 nei confronti della persona giuridica

DATA	EVENTO	STATO
22.12.2021	Pubblicazione provvedimento sanzionatorio	
21.02.2022	Pubblicazione ricorso amministrativo	Notifica
12.12.2022	Pubblicazione esito ricorso	Sentenza

Pubblicazione del 22.12.2021

Sanzioni comminate oggetto di pubblicazione: Euro 10.800

Per la seguente infrazione:

- abuso di denominazione, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto 76/2006, per avere utilizzato il nome “banca” nel “totem” verticale riportante la denominazione “FinBanCapital Londra” e per avere utilizzato nell’insegna orizzontale la denominazione ed il logo BANCORMAT, questi ultimi successivamente rimossi.

Integrazione del 21.02.2022 alla pubblicazione - Presentazione ricorso amministrativo

Il provvedimento sanzionatorio è oggetto di ricorso amministrativo presentato presso il Tribunale della Repubblica di San Marino, notificato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data 16 febbraio 2022.

Integrazione del 12.12.2022 alla pubblicazione – Esito ricorso amministrativo

In data 6 ottobre 2022, con sentenza di I grado n. 20/2022, il Commissario della Legge ha respinto il ricorso con condanna alle spese della parte soccombente.